

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส

(TISCO Global Income Plus Fund)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2563) ดังนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (Class R) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.78 และกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.78

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส
ผลการดำเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563						
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)	0.11%	-1.95%	-1.30%	6.78%	1.55%	4.33%
เกณฑ์มาตรฐาน**	1.62%	-3.64%	-2.25%	-0.29%	2.15%	3.93%
เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)***	-0.95%	-1.87%	-1.64%	3.29%	0.02%	4.91%
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)	0.11%	-1.95%	-1.30%	6.78%	1.55%	4.08%
เกณฑ์มาตรฐาน**	1.62%	-3.64%	-2.25%	-0.29%	2.15%	3.12%
เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging)***	-0.95%	-1.87%	-1.64%	3.29%	0.02%	5.01%

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

** ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในสัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD ในสัดส่วน 30% 3) ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed – USD Net ในสัดส่วน 10% (ดัชนีในข้อ 1) 2) 3) จะถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และ 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 10%

*** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ.ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส	คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร	คุณสากร รัตนวรี คุณณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์ คุณภัคพล วนวิทย์

ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนกลุ่ม*	กลุ่มที่	สัดส่วน(%)
30 ตุลาคม 2563	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>)

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	15,993.06	0.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	479.79	0.01
ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (Share Registrar Fee)	2,558.89	0.09
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	210.73	0.007
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	19,242.47	0.65

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 606.49 0.02

* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Excluding Broker Commission) ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีศรัทธาและภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))

** ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงิน 21.17 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter & Leaflet & Annual & ETC.) เป็นจำนวนเงิน 3.33 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เป็นจำนวนเงิน 33.50 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าเช็ค (Cheque Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.83 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เป็นจำนวนเงิน 1.00 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp) เป็นจำนวนเงิน 4.20 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร (Transaction Fee) เป็นจำนวนเงิน 32.78 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ดัชนีอ้างอิง (Reference Index Expense) เป็นจำนวนเงิน 112.92 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชนิดหน่วยลงทุน (Class)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	Expense Ratio ไร่ Class
Class A	0.537	0.109	0.646
Class R	0.538	0.109	0.647

* ร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดการต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (ไร่ Class)

** ร้อยละของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	0.31
--	----------	-------------

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส
 รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์
 สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	LGT BANK (SINGAPORE) LTD. LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	559,165.09	92.20
2	ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.	29,617.46	4.88
3	อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	8,335.52	1.37
4	ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	6,963.01	1.15
5	เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED	2,410.47	0.40
		606,491.55	100.00

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>) และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ กต. (<http://www.sec.or.th>)

ธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวิจรรยาทั้ง ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ	จัดสรร / จัดเต็มชมบริษัท	การได้รับสิทธิในการ จอห์น
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗
4	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
7	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
8	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	✓	✓	✓
11	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
12	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
13	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗
14	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
15	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
16	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	✓	✗	✗
17	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✗
18	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✗

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 2,849,594,638.40

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ อายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร / สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า		
				(หุ้น/บาท)		เงิน ลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ	
หลักทรัพย์ในประเทศ								
หน่วยลงทุน (Unit Trust)								
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)				7,960,955.000	101,104,128.50	3.60	3.55	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)				2,131,951.000	27,075,777.70	0.96	0.95	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)				1,820,100.000	13,468,740.00	0.48	0.47	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)				1,669,900.000	29,223,250.00	1.04	1.03	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาดครบุรี (KBSPIF)				358,900.000	3,212,155.00	0.11	0.11	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพก โลจิสติกส์ และอินคัสเทรียล (PROSPECT)				836,500.000	7,570,325.00	0.27	0.27	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก้ โลคัส รีเทล โกรท (TLGF)				1,721,000.000	25,642,900.00	0.91	0.90	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART)				2,203,905.000	27,989,593.50	0.99	0.98	
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					235,286,869.70	8.36	8.26	
หลักทรัพย์ต่างประเทศ								
หน่วยลงทุน (Unit Trust)								
JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND (JANREII ID)				539,661.404	277,418,686.79	9.87	9.73	
PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION (PINCMII ID)				3,952,490.850	1,438,794,849.49	51.17	50.49	
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S (WELGDGA LX)				798,391.128	860,458,042.51	30.60	30.20	
รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)					2,576,671,578.79	91.64	90.42	
รวมเงินลงทุน (ราคาหุ้น 2,744,570,093.86 บาท)					2,811,958,448.49	100.00	98.68	

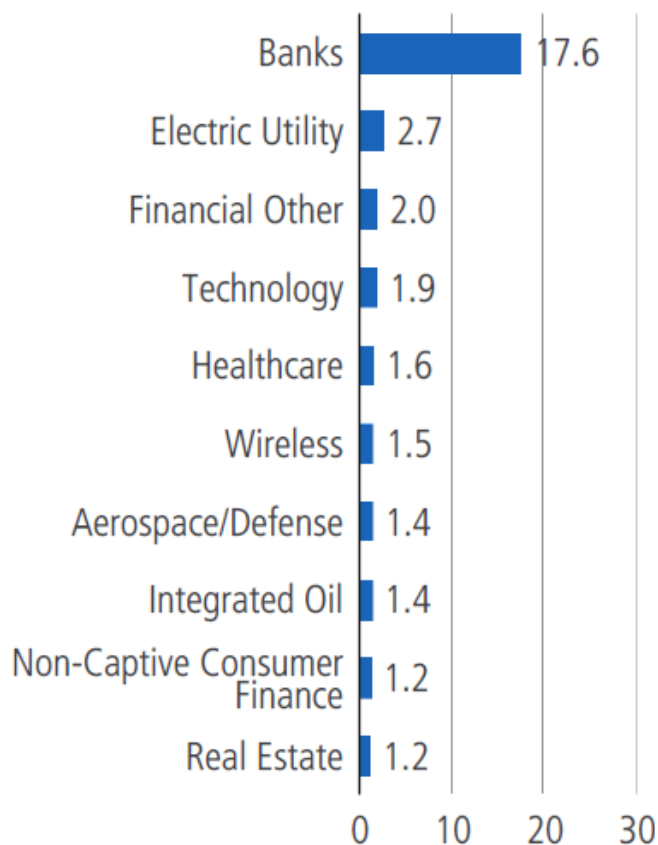
ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

1. PIMCO GIS Income Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 59.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 11.67 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ



หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

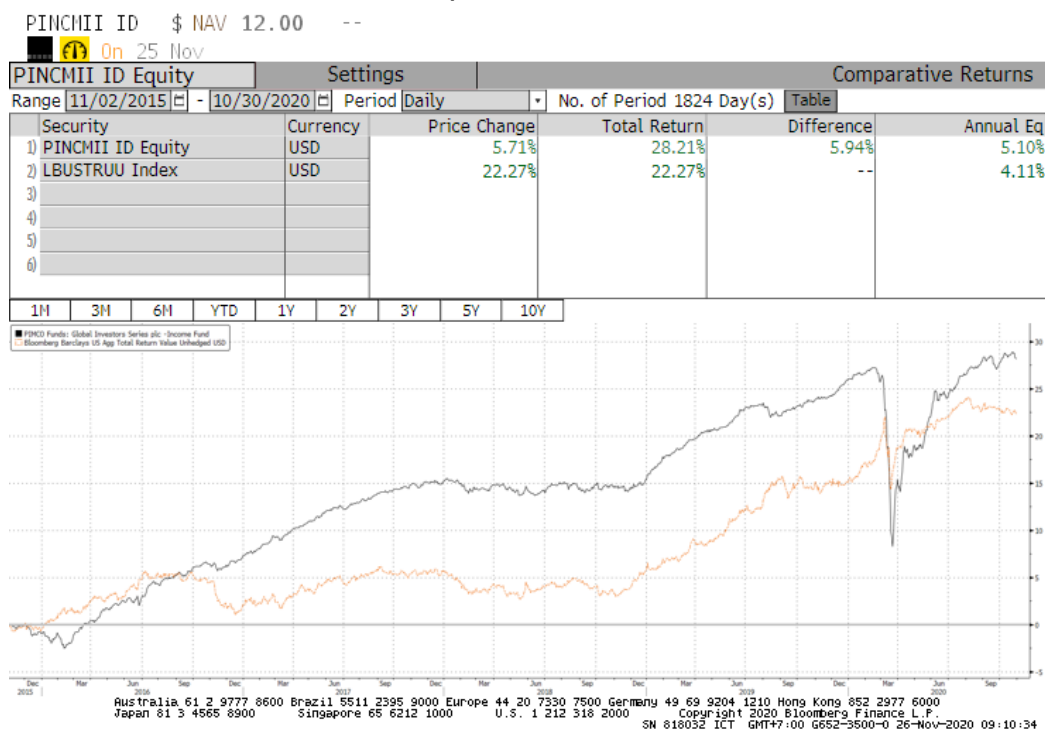
FNMA TBA 3.0% SEP 30YR	7.9
FNMA TBA 2.5% AUG 30YR	5.5
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR	5.4
FNMA TBA 2.5% SEP 30YR	3.5
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**	3.0
U S TREASURY NOTE	1.8
U S TREASURY INFLATE PROT BD	1.6
FNMA TBA 3.5% JUL 30YR	1.4
U S TREASURY BOND	1.0
FNMA TBA 2.0% SEP 30YR	0.9

ผลการดำเนินงานของกองทุน

Performance (Net of Fees)	1 Mo.	3 Mos.	6 Mos.	1 Yr.	3 Yrs.	5 Yrs.	SI
Class Institutional, Acc (%) ³	0.38	1.27	7.65	3.52	3.72	5.12	6.03
Net of 5% Preliminary Charge ⁴	-4.64	-3.79	2.27	-1.66	2.03	4.08	5.37
Class Institutional, Inc (%) ³	0.40	1.38	7.74	3.55	3.75	5.13	6.05
Net of 5% Preliminary Charge ⁴	-4.62	-3.69	2.35	-1.63	2.08	4.11	5.40
Benchmark (%)	-0.45	-1.30	1.27	6.19	5.06	4.08	—

* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน



* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

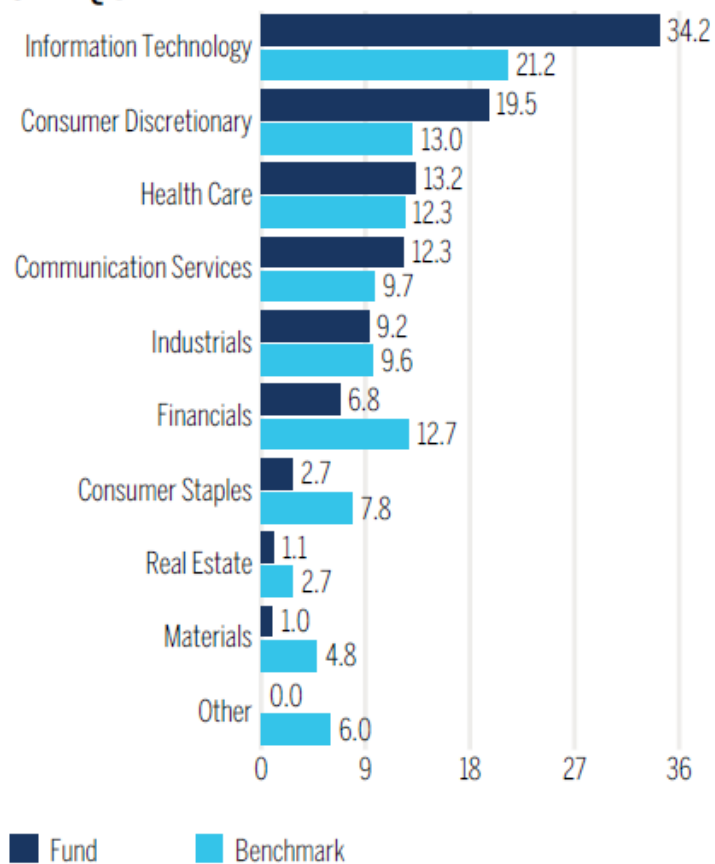
2. Wellington Global Quality Growth Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 34.55 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

% OF EQUITY



หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

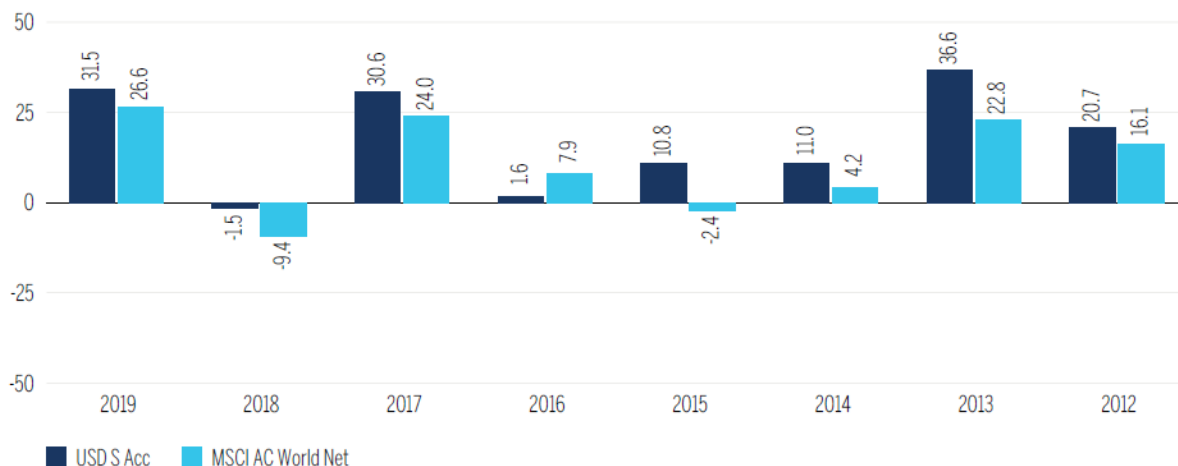
COMPANY NAME	COUNTRY	INDUSTRY	% OF EQUITY
Apple Inc	United States	Technology Hardware & Equipment	4.6
Microsoft Corp	United States	Software & Services	3.9
Amazon.com Inc	United States	Retailing	3.5
Alphabet Inc	United States	Media & Entertainment	3.0
Alibaba Group Holdin	China	Retailing	2.3
Facebook Inc	United States	Media & Entertainment	2.3
Tencent Holdings Ltd	China	Media & Entertainment	2.2
Taiwan Semi	Taiwan	Semiconductors, Semiconductor Eqpmt	1.8
UnitedHealth Group	United States	Health Care Equipment & Services	1.8
Nestle SA	Switzerland	Food Beverage & Tobacco	1.6
Total of Top 10			27.0

ผลการดำเนินงานของกองทุน

TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES

	YTD	1 MO	3 MOS	1 YR	3 YRS	5 YRS	10 YRS	SINCE INCEPTION
USD S Acc	8.6	-2.9	-0.5	15.5	13.0	13.2	-	14.0
MSCI AC World Net	-1.1	-2.4	0.2	4.9	5.5	8.1	-	7.5

CALENDAR YEAR RETURNS



* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน

WELGDGA LX \$ NAV 37.465 -0.064

On 25 Nov

WELGDGA LX Equity		Settings	Comparative Returns								
Range	11/02/2015	-	10/30/2020	Period	Daily	No. of Period	1824 Day(s)	Table			
Security	WELGDGA LX Equity	Currency	USD	Price Change	84.07%	Total Return	84.07%	Difference	37.14%	Annual Eq	12.99%
1)	WELGDGA LX Equity	USD		84.07%		84.07%		37.14%		12.99%	
2)	NDUEACWF Index	USD		46.94%		46.94%		--		8.01%	
3)											
4)											
5)											
6)											



* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคาขุดค่าธรรมเนียม (ราคาทุน 2,744,570,093.86 บาท)	2,811,958,448.49
เงินฝากธนาคาร	47,533,188.76
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,870,723.04
ลูกหนี้ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (CURRENCY RECEIVABLE)	4,715,034.40
สินทรัพย์อื่น ๆ	0.78
รวมสินทรัพย์	<u>2,869,077,395.47</u>

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(16,162,810.77)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(3,166,565.57)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(87,046.91)
หนี้สินอื่น ๆ	(66,333.82)
รวมหนี้สิน	<u>(19,482,757.07)</u>

สินทรัพย์สุทธิ

2,849,594,638.40

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,565,517,916.82
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	95,684,386.03
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	188,392,335.55

สินทรัพย์สุทธิ

2,849,594,638.40

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

11.1072

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

256,551,791.6772

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส
งบกำไรขาดทุน
สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

	หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	25,512.91
เงินปันผลรับ	37,286,362.58
รวมรายได้	37,311,875.49
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(15,993,061.00)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(479,791.72)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(2,558,889.71)
ค่าสอบบัญชี	(21,172.88)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(3,826.94)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(209,648.92)
รวมค่าใช้จ่าย	(19,266,391.17)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	18,045,484.32
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	100,800,346.58
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	77,809,278.89
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	178,609,625.47
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	196,655,109.79



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ศิริวิ
(นายศิริวิฑูรย์ เจียมบุรเศรษฐ์) (นางสาวนันท์กิกา กระแสร์เพิ่ม)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563